النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

السادة / بورصة الأوراق المالية – القاهرة

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه القوائم المالية فى ٢٠١١/١٢/٣١ وبياناها كالاتى : -

١- القوائم المالية المجمعة .

٢- تقرير عن نشاط الشركة عن القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١ .

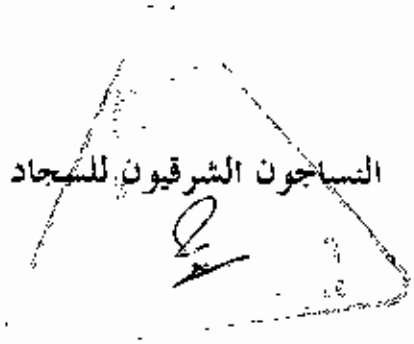
٣- القوائم المالية غير المجمعة .

٤- تقرير عن نشاط الشركة عن القوائم المالية غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ٢٠١١/١٢/٣١ .

برجاء التـــكرم بالاستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريرا فى ١٤ مارس ٢٠١٢



مكتب القاهرة : مبنى النساجون الشرقيون ـ ٨ ش الشهيد زكريا خليل ـ مصر الجديدة ـ تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ ـ فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)

المصـــانع - مدينة العاشر من رمضان ـ مصر ـ المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)

النساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير عن نشاط الشركة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

اهم احداث عام ٢٠١١

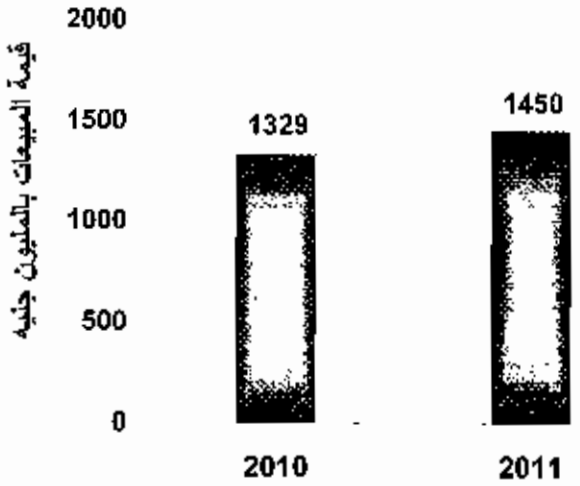
توقفت الشركة تماما لمدة ١٠ ايام عن العمل بالمصانع ومعارض الشركة وتوقف عمليات الشحن والبيع نظرا للاحداث التى مرت بها البلاد خلال ثورة ٢٥ يناير وبدأت الشركة فى العودة الى العمل يوم ٧ فبراير بكافة المصانع والاقسام الانتاجية وبدأ الشحن جزئيا للخارج بالاضافة الى فتح المعارض ومنافذ البيع للشركة بشكل تدريجى .

أولا: الإنتاج

واصلت الشركة ريادتها فى اقتناءها التكنولوجيا المتطورة فى عالم صناعة السجاد وذلك باضافة وحدات انتاجية حديثة ذات تكنولوجيا متقدمة فى صناعة السجاد مما كان له عظيم الأثر فى تميزها بانتاج نوعيات متنوعة مع استمرار الشركة فى المحافظة على السوق المحلى والخارجى .

ثانيا: المبيعات

بلغت قيمة المبيعات خلال الفترة ١,٤٥٠ مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١,٣٢٩ مليار جنيه مصري بنسبة زيادة ٩% وذلك لاستمرار سياسة الشركة فى تطوير منتجاتها سواء على المستوى المحلى والخارجى .



مكتب القاهرة مبنى النساجون الشرقيون - ٨ ش الشهيد زكريا خليل - مصر الجديدة - تليفون : ٢٢٦٧٢١٢١ - فاكس : ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٢)
المصـــــانع - مدينة العاشر من رمضان - مصر - المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون . ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (٠١٥) - فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (٠١٥)

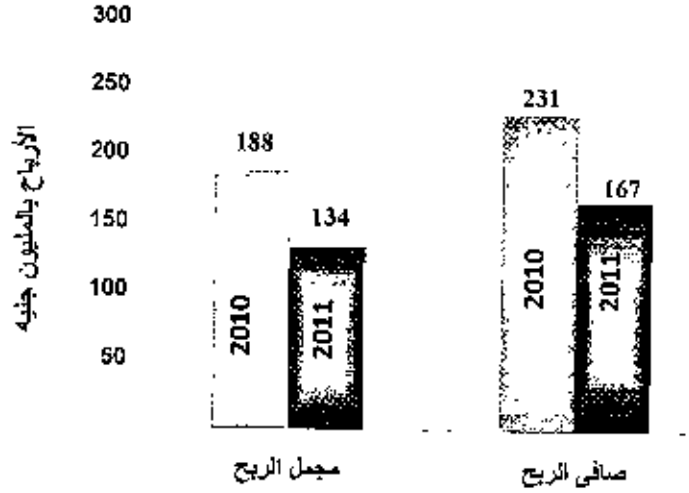
الساجون الشرقيون للسجاد

(ش.م.م)

ثالثا: نتائج الاعمال

بلغ مجمل الربح المحقق خلال العام ١٣٤ مليون جنيه مصري مقارنة بمبلغ ١٨٨ مليون جنيه مصري .

كما بلغ صافى الربح المحقق خلال العام ١٦٧ مليون جنيه مصرى بمقارنة بمبلغ ٢٣١ مليون جنيه مصري .



رابعا: الاستثمارات

على الرغم من الظروف التى مرت بها البلاد الا أن الشركة استمرت فى استكمال التوسعات المقررة خلال العام والتى بلغت ١٤ مليون جنية مصرى .

خامسا: العاملين

استمرارا لسياسة الشركة لرفع مستوى المعيشة للعاملين بها قامت الشركة بزيادة رواتب العاملين بها بما يتناسب مع الارتفاع فى مستوى المعيشة كما قامت مجموعة الشركات بتوفير ٣٤٩ فرصة عمل جديدة .

والله ولى التوفيق
رئيس مجلس الادارة
صلاح عبد العزيز عبد المطلب

مكتب القاهرة مبنى الساجون الشرقيون ـ ٨ ش الشهيد زكريا خليل ـ مصر لجديدة ـ تليفون ٢٢٦٧٢١٢١٠ ـ فاكس ٤٢ / ٢٢٦٧٢٢٤١ (٠٢)
المصسانع : مدينة العاشر من رمضان ـ مصر ـ المنطقة الصناعية ب / ١ تليفون : ٣٦٦٦٦٦ - ٣٦٤٥٠٠ - ٣٦٤٦٠٠ (١٥) ـ فاكس : ٣٦٣٣٣٨ (١٥٠)

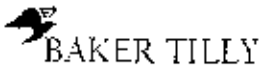
شركة النساجون الشرقيون للسجاد

(شركة مساهمة مصرية)

القوائم المالية غير المجمعة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

وتقرير مراقبى الحسابات عليها



وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

حسن محمود الحشاش وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

BAKER TILLY
وحيد عبد الغفار وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
١٧ شارع محمود حسن
من العروبة-القاهرة

حمن محمود الحشاش وشركاه
محاسبون قانونيون ومستشارون
١١٠ أ شارع ٢٦ يوليو
الزمالك- القاهرة

تقرير مراقبي الحسابات

إلى السادة / مساهمي شركة النساجون الشرقيون للسجاد

تقرير عن القوائم المالية غير المجمعة

راجعنا القوائم المالية غير المجمعة المرفقة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد " شركة مساهمة مصرية" والمتمثلة فى الميزانية غير المجمعة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وكذا قوائم الدخل والتغير فى حقوق الملكية والتدفق النقدى غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات.

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية غير المجمعة

هذه القوائم المالية غير المجمعة مسئولية إدارة الشركة، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية غير المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية، وتتضمن مسئولية الإدارة تصميم وتنفيذ والحفاظ على رقابة داخلية ذات صلة بإعداد وعرض قوائم مالية غير مجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً خاليه من أية تحريفات هامة ومؤثرة سواء ناتجة عن الغش أو الخطأ ، كما تتضمن هذه المسئولية اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف.

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا فى إبداء الرأى على هذه القوائم المالية غير المجمعة فى ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية. وتتطلب هذه المعايير تخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية غير المجمعة خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة. وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والافصاحات فى القوائم المالية غير المجمعة. وتعتمد الإجراءات التى تم اختيارها على الحكم الشخصى للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر فى القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ.ولدى تقييم هذه المخاطر يضع المراقب فى اعتباره الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد القوائم المالية غير المجمعة والعرض العادل والواضح لها وذلك لتصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأى على كفاءة الرقابة الداخلية فى المنشأة. وتشمل عملية المراجعة أيضا تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التى أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذى قدمت به القوائم المالية غير المجمعة.
وإننا نرى أن أدلة المراجعة التى قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية غير المجمعة.

الرأى

ومن رأينا أن القوائم المالية غير المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح، فى جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالى غير المجمع المرفق لشركة النساجون الشرقيون للسجاد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية غير المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.

تقرير عن المتطلبات القانونية و التنظيمية الأخرى

تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجود إثباته فيها وقد وجدت القوائم المالية غير المجمعة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات ، كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفى بالغرض منه وقد تم جرد المخزون بمعرفة إدارة الشركة طبقاً للأصول المرعية.

البيانات المالية الواردة بتقرير مجلس الإدارة المعد وفقاً لمتطلبات القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ولائحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك فى الحدود التى تثبت بها مثل تلك البيانات بالدفاتر.

القاهرة فى: ١٣ مارس ٢٠١٢

مراقبا الحسابات

حسن محمود الحشاش

سجل قيد مراقبى الحسابات لدى

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١٠٩)

حسن محمود الحشاش و شركاه

وحيد عبد الغفار

BAKER TILLY

وحيد عبد الغفار وشركاه

محاسبون قانونيون ومستشارون

سجل قيد مراقبى الحسابات لدى

الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٦)

BT وحيدعبدالغفار وشركاه

شركة النساجون الشرقيون للسجاد
(شركة مساهمة مصرية)
الميزانية غير المجمعة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

	إيضاح رقم	٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
الأصول طويلة الأجل			
الأصول الثابتة (بالصافى)	(٤)	٢١٦ ٩٧٨ ٠٧٠	٢٢٥ ٢٩٧ ٤٤٠
مشروعات تحت التنفيذ	(٧)	٣٤ ٣١١ ٨٦٨	٢٧ ٩٣٠ ٩٦٤
إستثمارات فى شركات تابعة	(٥)	١ ٧٧٢ ٢٢٣ ٢٦٠	١ ٧٧٢ ٢٢٣ ٢٦٠
إستثمارات مالية متاحة للبيع	(٦)	٢٠ ٩٧٠ ٧٥٨	٢٠ ٩٧٠ ٧٥٨
مجموع الأصول طويلة الأجل		٢ ٠٤٤ ٤٨٣ ٩٥٦	٢ ٠٤٦ ٤٢٢ ٤٢٢
الأصول المتداولة			
مخزون	(٨)	١٨٨ ٩٧٣ ٦١٧	١٨٨ ٩٠٠ ٣٨٠
عملاء وأوراق قبض	(٩)	٢٢٢ ٤٢٧ ١٧٩	٢١٦ ١٢٠ ٧٤٩
مدينون وحسابات مدينة أخرى	(١٠)	٤٨ ٠٠٩ ٩٢٥	٣٥ ٢٤٣ ٦٤٨
النقدية وما فى حكمها	(١١)	١٤٣ ٧٣٠ ٧٤٨	٣٠٣ ١٦٦ ٠٩٧
مجموع الأصول المتداولة		٦٠٣ ١٤١ ٤٦٩	٧٤٣ ٤٣٠ ٨٧٤
الإلتزامات المتداولة			
مخصصات	(١٢)	٥٤ ٢٧١ ٨٩٦	٥٥ ٠١٢ ٦٥٠
بنوك – حسابات دائنة	(١٣)	٢٠٠ ١٥٢ ٤٣٥	٢٧٦ ١٨٨ ٢٧٨
موردون وأوراق دفع	(١٤)	٣٨٧ ١١٠ ٧٦٤	٤٠٩ ٠٧٤ ٨٧٦
دائنون وحسابات دائنة أخرى	(١٥)	٦٣ ٥٠٢ ٨١٩	٧٧ ٨٤٩ ١٧٧
مجموع الإلتزامات المتداولة		٧٠٥ ٠٣٧ ٩١٤	٨١٨ ١٢٤ ٩٨١
رأس المال العامل		(١٠١ ٨٩٦ ٤٤٥)	(٧٤ ٦٩٤ ١٠٧)
إجمالى الإستثمار ويتم تمويله على النحو التالى:-		١ ٩٤٢ ٥٨٧ ٥١١	١ ٩٧١ ٧٢٨ ٣١٥
حقوق المساهمين			
رأس المال المصدر والمدفوع	(١٦)	٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠
إحتياطيات	(١٧)	١ ٢٨٠ ٢٢٧ ٧٢٣	١ ٢٧٦ ٢٦٥ ٩١٦
مجمع أرباح غير محققة من استثمارات مالية متاحة للبيع		٤٥١ ٦٢٥	٤٥١ ٦٢٥
ارباح مرحلة		٣٨ ٤٢١ ٩٢٦	٧ ٨٩٦ ٩٦٢
صافى ربح العام		١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١
إجمالى حقوق المساهمين		١ ٩٣٦ ٤٦٨ ٢٠٩	١ ٩٦٦ ١٠١ ٢٧٤
التزامات طويلة الأجل			
التزامات ضريبية مؤجلة	(١٨)	٦ ١١٩ ٣٠٢	٥ ٦٢٧ ٠٤١
مجموع الإلتزامات طويلة الأجل		٦ ١١٩ ٣٠٢	٥ ٦٢٧ ٠٤١
إجمالى حقوق المساهمين والالتزامات طويلة الأجل		١ ٩٤٢ ٥٨٧ ٥١١	١ ٩٧١ ٧٢٨ ٣١٥

– الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المجمعة.
– تقرير مراقبا الحسابات "مرفق".

مدير عام الشئون المالية وعضو مجلس الإدارة
محمد قطرى عبدالله

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
صلاح عبد العزيز عبد المطلب

شركة التساجون الشرقيون للسجاد

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة الدخل غير المجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

	إيضاح رقم	٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
صافى المبيعات	(١٩)	١ ٤٥٠ ٨٤٣ ٥٠٢	١ ٣٢٩ ٣٦٠ ٨٢٧
يخصم :			
تكلفة الإنتاج المباع		١ ٣١٦ ٤٥٤ ٧٢٥	١ ١٤٠ ٤٧٦ ٠٤٢
مجمل الربح		١٣٤ ٣٨٨ ٧٧٧	١٨٨ ٨٨٤ ٧٨٥
يخصم:			
مصروفات التوزيع		٣١ ٧٢٨ ٩٥٨	٢٩ ٠١٤ ١٢٣
مصروفات عمومية وإدارية		٢٨ ٩٣٣ ٥٠٨	٢٣ ٦٢٩ ٩١٧
		٦٠ ٦٦٢ ٤٦٦	٥٢ ٦٤٤ ٠٤٠
صافي الارباح الناتجة عن التشغيل		٧٣ ٧٢٦ ٣١١	١٣٦ ٢٤٠ ٧٤٥
يضاف / (يخصم):			
ايرادات استثمارات مالية	(٢٠)	١٠٢ ٥٦٤ ٠٥٥	١٠٢ ٠٧٥ ٠٣٠
فوائد دائنة		١٢ ٣٨٢ ٠٨٤	١٢ ٣٢٤ ٥٣٤
إيرادات أخرى		١٤ ٤٥١ ٧٢٥	١٦ ٢٧٥ ٩٠٠
أرباح رأسمالية		٧٢ ٢١٠	٣ ٩٦١ ٨٠٧
مصروفات تمويلية		(١١ ٩٥٦ ٨٢٦)	(٦ ١١٧ ٧٤٤)
(خسائر) فروق تقييم عملات أجنبية		(٢ ٥٧١ ٤٠٦)	(٩ ٧٩٤ ٤٦٣)
		١١٤ ٩٤١ ٨٤٢	١١٨ ٧٢٥ ٠٦٤
صافى الربح قبل الضرائب		١٨٨ ٦٦٨ ١٥٣	٢٥٤ ٩٦٥ ٨٠٩
(يخصم):			
ضريبة الدخل الحالية عن العام		(٢٠ ٨٠٨ ٩٥٧)	(٢٢ ٣٨٣ ٨٦١)
الضريبة المؤجلة		(٤٩٢ ٢٦١)	(١ ٠٩٥ ١٧٧)
ضريبة الدخل عن العام		(٢١ ٣٠١ ٢١٨)	(٢٣ ٤٧٩ ٠٣٨)
صافى ربح العام بعد الضرائب		١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١
نصيب السهم الأساسى فى أرباح العام	(٢١)	١.٦٢	٢.٣٨

- الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية عير المجمعة.

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة التغير فى حقوق الملكية غير المجمعة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١

	رأس المال المصدر والمدفوع جنيه مصرى	إحتياطى قانونى جنيه مصرى	إحتياطى عام جنيه مصرى	إحتياطى خاص جنيه مصرى	إحتياطى رأسمالى جنيه مصرى	مجمع أرباح غير محققة من استثمارات مالية متاحة للبيع جنيه مصرى	أرباح مرحلة جنيه مصرى	صافى أرباح العام جنيه مصرى	الاجمالى جنيه مصرى
الرصيد فى ٢٠١٠/١/١	٣٧٣ ٠٣٣ ٥٥٥	٩٦٦ ٨٧٩ ٤٨٤	٣٢٥ ٩٧٠ ١٧٧	٥٩ ٩٧٣ ٨٢٨	٤٠٨ ٨٧٢	٤٥١ ٦٢٥	٢٦ ٨٢٣ ٩٥٥	٢١٩ ٦٩٣ ١٤٠	١ ٩٧٣ ٢٣٤ ٦٣٦
المحول من الإحتياطيات لزيادة رأس المال	٧٦ ٩٦٦ ٤٤٥	--	(٧٦ ٩٦٦ ٤٤٥)	--	--	--	--	--	--
توزيعات الأرباح عن عام ٢٠٠٩	--	--	--	--	--	--	(١٨ ٩٢٦ ٩٩٣)	(٢١٩ ٦٩٣ ١٤٠)	(٢٣٨ ٦٢٠ ١٣٣)
صافى ربح العام	--	--	--	--	--	--	--	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١
الرصيد فى ٢٠١٠/١٢/٣١	٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٦٦ ٨٧٩ ٤٨٤	٢٤٩ ٠٠٣ ٧٣٢	٥٩ ٩٧٣ ٨٢٨	٤٠٨ ٨٧٢	٤٥١ ٦٢٥	٧ ٨٩٦ ٩٦٢	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١	١ ٩٩٦ ١٠١ ٢٧٤
الرصيد فى ٢٠١١/١/١	٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٦٦ ٨٧٩ ٤٨٤	٢٤٩ ٠٠٣ ٧٣٢	٥٩ ٩٧٣ ٨٢٨	٤٠٨ ٨٧٢	٤٥١ ٦٢٥	٧ ٨٩٦ ٩٦٢	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١	١ ٩٩٦ ١٠١ ٢٧٤
المحول للإحتياطى الرأسمالى	--	--	--	--	٣ ٩٦١ ٨٠٧	--	--	(٣ ٩٦١ ٨٠٧)	--
توزيعات الأرباح عن عام ٢٠١٠	--	--	--	--	--	--	--	(١٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠)	(١٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠)
المحول للأرباح المرحلة	--	--	--	--	--	--	٣٠ ٥٢٤ ٩٦٤	(٣٠ ٥٢٤ ٩٦٤)	--
صافى ربح العام	--	--	--	--	--	--	--	١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥	١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥
الرصيد فى ٢٠١١/١٢/٣١	٤٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٦٦ ٨٧٩ ٤٨٤	٢٤٩ ٠٠٣ ٧٣٢	٥٩ ٩٧٣ ٨٢٨	٤ ٣٧٠ ٦٧٩	٤٥١ ٦٢٥	٣٨ ٤٢١ ٩٢٦	١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥	١ ٩٣٦ ٤٦٨ ٢٠٩

- الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المجمعة.

شركة النساجون الشرقيون للسجاد
(شركة مساهمة مصرية)
قائمة التدفقات النقدية غير المجمعة
عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل:		
صافى ربح العام قبل الضرائب	١٨٨ ٦٦٨ ١٥٣	٢٥٤ ٩٦٥ ٨٠٩
تعديلات لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		
اهلاكات أصول ثابتة	١٧ ٩٢٤ ٣٧٥	٢٠ ٠٥١ ٦٦٨
مصروفات تمويلية	١١ ٩٥٦ ٨٢٦	٦ ١١٧ ٧٤٤
إيرادات إستثمارات مالية	(١٠٢ ٥٦٤ ٠٥٥)	(١٠٢ ٠٧٥ ٠٣٠)
أرباح رأسمالية	(٧٢ ٢١٠)	(٣ ٩٦١ ٨٠٧)
أرباح التشغيل قبل التغيرات فى بنود رأس المال العامل	١١٥ ٩١٣ ٠٨٩	١٧٥ ٠٩٨ ٣٨٤
التغير فى بنود رأس المال العامل		
(الزيادة) فى المخزون	(٧٣ ٢٣٧)	(٥١ ١٢١ ٧١١)
(الزيادة) فى عملاء وأوراق قبض	(٦ ٣٠٦ ٤٣٠)	(٢٠ ٩٥٢ ٦٠٣)
(الزيادة) فى مدينون وحسابات مدينة أخرى	(١٦ ٦٦٦ ٦٣٩)	(١٣ ٧٨١ ٣٣٢)
الزيادة فى موردون وأوراق دفع	٧٠ ٠٥٢ ٢٨٨	٥٨ ٦٠٠ ٩٤٣
(النقص) الزيادة فى دائنون وحسابات دائنة أخرى	(١٤ ٣٠٨ ٠٥٤)	١٢ ٦٠١ ٤٧١
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل	١٤٨ ٦١١ ٠١٧	١٦٠ ٤٤٥ ١٥٢
مصروفات تمويلية مدفوعة	(١١ ٩٥٦ ٨٢٦)	(٦ ١١٧ ٧٤٤)
ضريبة الدخل المدفوعة	(١٨ ٤٨٣ ٤٩٩)	(١٧ ٨٨١ ٩١٩)
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل	١١٨ ١٧٠ ٦٩٢	١٣٦ ٤٤٥ ٤٨٩
التدفقات النقدية من أنشطة الإستثمار		
(مدفوعات) لشراء أصول ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ	(١٥ ١٩٠ ٠٦٣)	(٢٧ ٣٠١ ٣٨٨)
متحصلات من بيع أصول ثابتة	٧٢ ٢١٠	٣ ٩٥٤ ٩٠٠
(مدفوعات) لشراء إستثمارات مالية فى شركات تابعة	--	(٣٧ ٤٣١ ٨٣٨)
متحصلات من ايرادات استثمارات مالية	١٠ ٥٤٧ ٦٥٥	١٠٠ ٩٩٨ ٦٧٩
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من أنشطة الإستثمار	(٤ ٥٧٠ ١٩٨)	٤٠ ٢٢٠ ٣٥٣
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل		
(مدفوعات) متحصلات من بنوك - حسابات دائنة	(٧٦ ٠٣٥ ٨٤٣)	١٠٥ ٢٩٧ ٩٩٢
توزيعات الأرباح المدفوعة	(١٩٧ ٠٠٠ ٠٠٠)	(٢٤٠ ٤٠٠ ٥٦٠)
(مدفوعات) لدائنو شراء أصول ثابتة	--	(٢ ٢٨٠ ٧٨٥)
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة التمويل	(٢٧٣ ٠٣٥ ٨٤٣)	(١٣٧ ٣٨٣ ٣٥٣)
صافي التغير فى النقدية وما فى حكمها خلال العام	(١٥٩ ٤٣٥ ٣٤٩)	٣٩ ٢٨٢ ٤٨٩
رصيد النقدية ومافى حكمها فى أول العام	٣٠٣ ١٦٦ ٠٩٧	٢٦٣ ٨٨٣ ٦٠٨
رصيد النقدية وما في حكمها في آخر العام	١٤٣ ٧٣٠ ٧٤٨	٣٠٣ ١٦٦ ٠٩٧

- الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المجمعة.

شركة التماجون الشرقيون للسجاد

(شركة مساهمة مصرية)

قائمة توزيع الأرباح المقترحة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

	٢٠١١	٢٠١٠
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
صافى ربح العام	١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١
أرباح بيع اصول ثابته محوله للاحتياطى الرأسمالى	(٧٢ ٢١٠)	(٣ ٩٦١ ٨٠٧)
صافى الربح القابل للتوزيع	١٦٧ ٢٩٤ ٧٢٥	٢٢٧ ٥٢٤ ٩٦٤
أرباح مرحلة من العام السابق	٣٨ ٤٢١ ٩٢٦	٧ ٨٩٦ ٩٦٢
الاجمالى	٢٠٥ ٧١٦ ٦٥١	٢٣٥ ٤٢١ ٩٢٦
يوزع كالآتى:-		
نصيب المساهمين	٦٧ ٥٠٠ ٠٠٠	١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠
نصيب العاملين	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠
أرباح مرحلة للعام القادم	١١٦ ٢١٦ ٦٥١	٣٨ ٤٢١ ٩٢٦
	٢٠٥ ٧١٦ ٦٥١	٢٣٥ ٤٢١ ٩٢٦

- الإيضاحات من رقم (١) إلى رقم (٢٦) جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية غير المجمعة.

شركة النساجون الشرقيون للسجاد

(شركة مساهمة مصرية)

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية غير المجمعة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١

١- نبذة عن الشـــركة

١-١ تأسست شركة النساجون الشرقيون للسجاد " شركة ذات مسئولية محدودة " في ١٦ نوفمبر ١٩٨١ وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ المعدل بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٧ وبتاريخ ٢ نوفمبر ١٩٩١ تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٨٩ والقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢.

١-٢ *غرض الشركة*

إنتاج السجاد الميكانيكي وبيعه وتصديره واستيراد ما يلزم لإنتاجه من آلات أو معدات أو خامات.

٢- أسس إعداد القوائم المالية

- تعد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وكذا في ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية.
- يتطلب إعداد القوائم المالية إجراء تقديرات محاسبية محددة، بالإضافة إلي قيام الإدارة بإجراء تقديرات محاسبية أخري بشأن اختيار وتنفيد السياسات المحاسبية للشركة. ويبين الإيضاح رقم (٣) من الإيضاحات المتممة للقوائم المالية البنود والعناصر التي أجري بشأنها تقديرات محاسبية هامة.

٣- أهم السياسات المحاسبية المطبقة

٣-١ *ترجمة العملات الأجنبية*

تمسك حسابات الشركة بالجنيه المصري، ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بالنفاتر على أســاس أسعار الصرف المعلنة للعملات الأجنبية وقت إثبات المعاملة. وفى تاريخ الميزانية يــتم إعــادة تقيــيم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقاً لأسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ من البنوك التى تتعامل معها الشركة وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال العام وعن إعادة التقييم فى تاريخ الميزانية بقائمة الدخل عن العام.

٣-٢ *الأصول الثابتة وإهلاكاتها*

يتم تقييم الأصول الثابتة بالتكلفة وتظهر بالميزانية بعد خصم مجمع الإهلاك ومجمع خسائر الاضمحلال – إن وجد – ويجري إهلاك الأصول الثابتة القابلة للإهلاك بطريقة القسط الثابت وذلك علي مدار العمر الإنتاجي المقدر لكل نوع منها علي النحو التالي:

البـــــــــان	العمر الإنتاجي المقدر (بالسنة)
مباني وإنشاءات	٢٥ – ٥٠
آلات ومعدات	١٠
وسائل نقل وانتقال	٥ – ٨
عدد و أدوات	٥
تجهيزات معارض	٣
أثاث ومعدات مكاتب	٥ – ١٠
حاسبات آلية	٣

٣-٣ *مشروعات تحت التنفيذ*

يتم قيد المبالغ التى تنفق على إنشاء أو شراء الأصول الثابتة في بند مشروعات تحت التنفيذ حتى يصبح الأصل صالحاً للإستخدام ثم يتم تعليته على بند الأصول الثابتة.

٣-٤ *إستثمارات في شركات تابعة*

يتم إثبات الإستثمارات فى الشركات التابعة بالتكلفة ، وفى حالة وجود انخفاض غير مؤقت فى قيمتها (إضمحلال) يتم تخفيض القيمة الدفترية بقيمة خسائر الإضمحلال وتحميله على قائمة الدخل.

٣-٥ *تقييم الإستثمارات المالية المتاحة للبيع*

يتم تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة (سعر السوق) وذلك لكل استثمار علي حده مع إدراج فروق التقييم ضمن حقوق الملكية تحت بند أرباح (خسائر) غير محققة عن استثمارات مالية متاحة للبيع.

وفى حالة حدوث تدهور فى قيمتها يتم تخفيض قيمة الإستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة هذا التدهور وتحميله على بند فروق تقييم إستثمارات مالية متاحة للبيع والمدرجة بحقوق الملكية وفى حالة عدم كفاية تلك الفروق لتغطية خسائر التدهور(الاضمحلال) يتم الإعتراف ببالقى الخسائر بقائمة الدخل ببند خسائر تدهور (إضمحلال) القيمة الدفترية للإستثمارات المالية المتاحة للبيع.

يتم تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع غير المسجلة ببورصة الأوراق المالية أو التي لا يمكن التوصل إلي قيمتها العادلة بطريقة يمكن الاعتماد عليها بدرجة موثوق فيها بالتكلفة شاملة جميع التكاليف المرتبطة بها مخصوماً منها خسائر التدهور (الاضمحلال) في قيمتها – إن وجدت، وتحميل تلك الخسائر علي قائمة الدخل.

في حالة حدوث ارتفاع في قيمة الاستثمار المالي المتاح للبيع خلال الفترة اللاحقة للعام التي تم الاعتراف فيها بخسائر التدهور (الاضمحلال) بقوائم الدخل فإنه يتم الاعتراف بهذه الأرباح ضمن قائمة الدخل في حدود المبالغ السابق الاعتراف بها كخسائر مع إدراج أي زيادة تنشأ بعد ذلك في القيمة العادلة لهذه الأصول بحقوق الملكية وذلك فيما عدا خسائر التدهور (الاضمحلال) المتعلقة بالأسهم المتاحة للبيع والسابق إدراجها بقائمة الدخل حيث لا يتم رد تلك الخسائر إلا في حالة بيع أو التخلص من تلك الأدوات.

٣-٦ *المخزون*

يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل وباستخدام طريقة المتوسط المتحرك بالنسبة للمخزون من الخامات وقطع الغيار والوقود والزيوت وتتحدد تكلفة الإنتاج غير التام على أساس التكلفة الصناعية حتى نهاية المرحلة السابقة بالإضافة إلى نصيبه من التكلفة الصناعية المباشرة فى المرحلة الحالية ويتم تقييم المخزون من الإنتاج التام بالتكلفة أو صافى القيمة البيعية متضمناً كافة المصروفات الصناعية المباشرة والغير مباشرة.

٣-٧ *تكلفة الإقتراض*

تدرج تكلفة الإقتراض كمصروفات تحمل علي السنة التى تكبدت فيها الشركة هذه التكلفة ، ويتم رسملة تكلفة الإقتراض المتعلقة مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل و تحميلها كجزء من تكلفة الأصل.

٣-٨ المدينون والحسابات المدينة الأخرى

يتم تسجيل المدينون والحسابات المدينة الاخري بالقيمة الاسمية مخصوما منها خسائر الاضمحلال المحسوبة علي أساس المبالغ الغير متوقع تحصيلها. ويتم تبويب أرصدة المدينون والحسابات المدينة الاخري ضمن الأصول المتداولة في حين تبوب المبالغ المتوقع تحصيلها خلال عام تزيد عن عام من تاريخ الميزانية ضمن الأصول طويلة الأجل.

٣-٩ المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني او مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي، ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق خارج لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن تقديره بدرجة موثوق فيها. وإذا ما كان هناك تأثير هام للقيمة الزمنية للنقود، فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة بسداد الالتزام باستخدام معدل خصم مناسب لأخذ هذا التأثير في الاعتبار. ويتم مراجعة المخصصات في تاريخ كل ميزانية وتعديلها عند الضرورة لإظهار أفضل تقدير حالي في ذلك التاريخ.

٣-١٠ تحقق الإيراد

يتم الاعتراف بإيرادات المبيعات عند انتقال المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية البضاعة المباعة إلي المشتري والتي تتحقق فور تسليم المنتجات وإصدار الفاتورة المتعلقة بها.

يتم الاعتراف بإيراد الفوائد بقائمة الدخل باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وبالتالي يتم توزيع إيراد الفوائد على مدار عمر الأصل وذلك باستخدام معدل الفائدة الفعلي الذي يستخدم لخصم الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة وعند حساب معدل الفائدة الفعلي تقوم الشركة بالأخذ في الاعتبار جميع الشروط التعاقدية.

يتم الاعتراف بإيراد توزيعات الأرباح على الاستثمارات المالية في الشركات التابعة وكذا الاستثمارات المالية المتاحة للبيع عندما يصدر الحق للشركة باستلام مبالغ تلك التوزيعات و إستلامها نقداً.

٣-١١ الإحتياطي القانوني

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يتم تجنيب ٥% من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف تجنيب هذه المبالغ متى وصل هذا الاحتياطي إلى ٥٠% من قيمة رأس المال المصدر. يتم استئناف تجنيب ٥% من الأرباح السنوية متى قل الاحتياطي عن ٥٠% من قيمة رأس المال المصدر.

٣-١٢ أسهم الخزينة

يتم اثبات أسهم الخزينة بتكلفة اقتناؤها وتظهر مخصومة من حقوق الملكية ولا يتم الاعتراف بأى ربح أو خسارة فى الأرباح أو الخسائر الناتجة عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء تلك الأدوات. و يتم ادراج ربح أو خسارة التصرف فى الأسهم ضمن حقوق المساهمين.

٣-١٣ الإضمحلال فى قيمة الأصول المالية بخلاف الإستثمارات المالية

يتم مراجعة قيم الأصول المالية – فيما عدا الاستثمارات المالية – في تاريخ إعداد كل ميزانية وذلك لتحديد ما إذا كان هناك اضمحلال في قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود مؤشرات للاضمحلال فإنه يتم تقدير تلك الخسائر علي أساس الزيادة في القيمة الدفترية للأصل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أو صافي القيمة البيعية لتلك الأصول أيهما اكبر ويتم تحميلها علي قائمة الدخل، وفي حالة ارتفاع القيمة يضاف إلي قائمة الدخل في حدود ما سبق تحميله علي قوائم الدخل خلال السنوات السابقة.

٣-١٤ ضريبة الدخل

تتضمن ضريبة الدخل علي أرباح العام كل من ضريبة العام والضريبة المؤجلة، ويتم إثباتها بقائمة الدخل عن العام باستثناء ضريبة الدخل المتعلقة ببنود حقوق الملكية والتي يتم إثباتها مباشرة ضمن حقوق الملكية.

هذا ويتم إثبات ضريبة الدخل علي صافي الربح الخاضع للضريبة بإستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية بالإضافة إلي الفروق الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة.

يتم الاعتراف بالضريبة المؤجلة والناشئة عن فروق زمنية مؤقتة بين القيمة الدفترية للأصول والإلتزامات طبقا للأساس المحاسبي وقيمتها طبقاً للأساس الضريبي. هذا ويتم تحديد قيمة الضريبة المؤجلة بناء علي الطريقة المتوقعة لتحقق أو تسوية قيم الأصول والالتزامات، باستخدام أسعار الضريبة السارية في تاريخ إعداد الميزانية.

ويتم الاعتراف بالأصول الضريبية المؤجلة للمنشأة عندما يكون هناك إحتمال قوي بإمكانية تحقيق أرباح تخضع للضريبة في المستقبل يمكن من خلالها الانتفاع بهذا الأصل. ويتم تخفيض قيمة الأصول الضريبية المؤجلة بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه المنفعة الضريبية المتوقعة خلال السنوات التالية.

٣-١٥ مزايا العاملين

تلتزم الشركة بسداد حصتها في نظام التأمينات الاجتماعية التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية وذلك لصالح العاملين طبقا لأحكام قانون هيئة التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، وتقوم الشركة بتحمل قيمة هذه المساهمة وتدرج ضمن بند الأجور والمرتبات بقائمة الدخل طبقا لأساس الاستحقاق.

٣-١٦ الإلتزامات العرضية والإرتباطات

تظهر الالتزامات العرضية والتي تدخل فيها الشركة طرفاً بالإضافة إلي الارتباطات خارج الميزانية باعتبارها لا تمثل أصول أو التزامات فعلية في تاريخ الميزانية .

٣-١٧ المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة

تثبت المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة التى تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادية وفقاً للشروط التي تضعها إدارة الشركة وبنفس أسس التعامل مع الغير.

٣-١٨ قائمة التدفقات النقدية

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة، ولأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية عن العام تتضمن النقدية وما في حكمها الأرصدة النقدية والودائع لأجل لمدة لا تزيد عن ٣ شهور.

٣-١٩ الأرقام المقارنة

يعاد تبويب الأرقام المقارنة كلما كان ذلك ضرورياً لتتوافق مع التغيرات في العرض المستخدم في العام الحالي.

٤- الأصول الثابتة (بالصافي)

	أراضي جنيه مصري	مباني وإنشاءات جنيه مصري	آلات ومعدات جنيه مصري	وسائل نقل وإنتقال جنيه مصري	عدد و أدوات جنيه مصري	تجهيزات معارض جنيه مصري	أثاث ومعدات مكاتب جنيه مصري	حاسبات آلية جنيه مصري	الاجمالي جنيه مصري
التكلفة في ٢٠١١/١/١	٣٨ ٨٣٩ ٧٨١	١٦٣ ٨٨٨ ٠٨٣	١٦٥ ٠٤٦ ٣٦١	٢٧ ٦٣٨ ٥٤٩	١٢ ٤٢٦ ٤٦٩	٢٦ ٢٩٥ ٨٦٣	٢٦ ٥٨٥ ٣٦٩	١٤ ٠٣٣ ٧٦٣	٤٧٤ ٧٥٤ ٢٣٨
الإضافات خلال العام	١٠٠ ٠٠٠	١ ٥٣٧ ٠٣٩	٢ ٢٢٤ ٥٧٧	٨١٧ ٥٠٠	١ ١١٢ ٠٨٩	١ ٤٣١ ٥١٣	١ ٧٧١ ٧٥٧	٦١٠ ٥٣٠	٩ ٦٠٥ ٠٠٥
الإستبعادات خلال العام	--	--	--	٢٠٣ ٠٠٠	--	--	--	--	٢٠٣ ٠٠٠
التكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١	٣٨ ٩٣٩ ٧٨١	١٦٥ ٤٢٥ ١٢٢	١٦٧ ٢٧٠ ٩٣٨	٢٨ ٢٥٣ ٠٤٩	١٣ ٥٣٨ ٥٥٨	٢٧ ٧٢٧ ٣٧٦	٢٨ ٣٥٧ ١٢٦	١٤ ٦٤٤ ٢٩٣	٤٨٤ ١٥٦ ٢٤٣
مجمع الإهلاك في ٢٠١١/١/١	--	٣٣ ٣٢٣ ١٦١	١٣٦ ٦٨٣ ٣٩١	٢٣ ٦١٦ ٤٨٩	٨ ٤٥٦ ٠٧٣	٢٢ ١٢٦ ١١٩	١٣ ٦٦٤ ٢٢٨	١١ ٥٨٧ ٣٢٧	٢٤٩ ٤٥٦ ٧٩٨
إهلاك العام*	--	٥ ٨٢٢ ٤٤٧	٤ ٠٩٠ ٣٦٩	١ ٥٧٨ ٨١٩	١ ٢١٥ ٢٤٦	١ ٧٧٧ ٦٢٢	١ ٨٤٣ ٦٠٤	١ ٥٩٦ ٢٦٨	١٧ ٩٢٤ ٣٧٥
مجمع إهلاك الإستبعادات خلال العام	--	--	--	٢٠٣ ٠٠٠	--	--	--	--	٢٠٣ ٠٠٠
مجمع الإهلاك في ٢٠١١/١٢/٣١	--	٣٩ ١٤٥ ٦٠٨	١٤٠ ٧٧٣ ٧٦٠	٢٤ ٩٩٢ ٣٠٨	٩ ٦٧١ ٣١٩	٢٣ ٩٠٣ ٧٤١	١٥ ٥٠٧ ٨٣٢	١٣ ١٨٣ ٦٠٥	٢٦٧ ١٧٨ ١٧٣
صافي التكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١	٣٨ ٩٣٩ ٧٨١	١٢٦ ٢٧٩ ٥١٤	٢٦ ٤٩٧ ١٧٨	٣ ٢٦٠ ٧٤١	٣ ٨٦٧ ٢٣٩	٣ ٨٢٣ ٦٣٥	١٢ ٨٤٩ ٢٩٤	١ ٤٦٠ ٦٨٨	٢١٦ ٩٧٨ ٠٧٠
صافي التكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١	٣٨ ٨٣٩ ٧٨١	١٣٠ ٥٦٤ ٩٢٢	٢٨ ٣٦٢ ٩٧٠	٤ ٠٢٢ ٠٦٠	٣ ٩٧٠ ٣٩٦	٤ ١٦٩ ٧٤٤	١٢ ٩٢١ ١٤١	٢ ٤٤٦ ٤٢٦	٢٢٥ ٢٩٧ ٤٤٠

* إهلاكات الأصول الثابتة المحملة على قائمة الدخل عن العام موزعة كما يلى :

	جنيه مصري
إهلاكات صناعية	٨ ٣٧٥ ٨٤٢
إهلاكات بيع وتوزيع	٧ ٧٤٢ ٤٤٥
إهلاكات عمومية وادارية	١ ٨٠٦ ٠٨٨
	١٧ ٩٢٤ ٣٧٥

٥- استثمارات في شركات تابعة

	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة ٪	القيمة الإسمية	تكلفة الاقتناء ٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	تكلفة الاقتناء ٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
النساجون الشرقيون - أمريكا	١٤ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠.٠٠	١ دولار	١٢٧ ١٢٧ ٧٠٦	١٢٧ ١٢٧ ٧٠٦
النساجون الشرقيون - إنترناشيونال	١ ٣٤٤ ١٣٨	٩٩.٠١	١٠٠ دولار	٧٢٨ ٠٤٩ ٤٤٣	٧٢٨ ٠٤٩ ٤٤٣
ألياف النساجون الشرقيون	٣١٦ ٨٠٠	٩٩.٠٠	١٠٠ جنيه مصرى	٣١ ٦٨٠ ٠٠٠	٣١ ٦٨٠ ٠٠٠
مصانع روزتكس الحديثة للغزل والنسيج	٣٩ ٦٠٥	٩٩.٠١	١٠٠٠ جنيه مصرى	٣٩ ٦٠٥ ٠٠٠	٣٩ ٦٠٥ ٠٠٠
الشركة المصرية للألياف (إفكو)	١ ٧٥١ ١٣٠	٧٩.٦٠	١٠ جنيه مصرى	١٠٩ ١٧٥ ٣٥٩	١٠٩ ١٧٥ ٣٥٩
موكيت ماك	١٣ ٢٦٩ ٤٠٢	٥٣.٠٨	١٠ جنيه مصرى	٧١٩ ٠١٧ ٧٥٢	٧١٩ ٠١٧ ٧٥٢
النساجون الشرقيون - الصين	٢٨ ٨٠٠	١٦.٠٠	١٠٠ دولار	١٧ ٥٦٨ ٠٠٠	١٧ ٥٦٨ ٠٠٠
				١ ٧٧٢ ٢٢٣ ٢٦٠	١ ٧٧٢ ٢٢٣ ٢٦٠

٦- استثمارات مالية متاحة للبيع

	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة ٪	القيمة الإسمية جنيه مصرى	تكلفة الأقتناء جنيه مصرى	مجمع (خسائر) الإضمحلال فى قيمة الإستثمار جنيه مصرى	مجمع أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع جنيه مصرى	الرصيد فى ٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	الرصيد فى ٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
العاشر من رمضان لصناعات الغزل	٢٨٦ ٥٠٠	١٦.٦٧	١٠	٣ ٣٣٣ ٧٥٠	--	--	٣ ٣٣٣ ٧٥٠	٣ ٣٣٣ ٧٥٠
الغزل الحديث	٨١ ٦٧٧	٨.١٧	١٠	٨٣٧ ١٩٠	--	--	٨٣٧ ١٩٠	٨٣٧ ١٩٠
الشرقيون للبتروكيماويات	١ ٢٠٠ ٠٠٠	٥	٥	٤ ١٥٠ ٠٠٠	--	--	٤ ١٥٠ ٠٠٠	٤ ١٥٠ ٠٠٠
بنك بيريوس مصر *	٧٨٢ ١٦٧	١.٢٢	١٥.٥٨	١٢ ١٨٨ ١٩٣	--	٤٥١ ٦٢٥	١٢ ٦٣٩ ٨١٨	١٢ ٦٣٩ ٨١٨
المصرية للتجارة والتسويق	٢ ٠٠٠	١.٠٨	١٠٠	٢٠٢ ٠٠٠	(٢٠٢ ٠٠٠)	--	--	--
التجارية لتنمية الصادرات	١٠٠		١٠٠	١٠ ٠٠٠	--	--	١٠ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠
				٢٠ ٧٢١ ١٣٣	(٢٠٢ ٠٠٠)	٤٥١ ٦٢٥	٢٠ ٩٧٠ ٧٥٨	٢٠ ٩٧٠ ٧٥٨

* تم شطب سهم بنك بيريوس مصر من جداول بورصة الأوراق المالية خلال عام ٢٠١٠.

٧- مشروعات تحت التنفيذ

	٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
مبانى وإنشاءات ومعارض	٣٢ ٧٨٤ ٦٥٩	٢٢ ٠٨٠ ٥٤٠
الالات ومعدات	٢١ ٩٧٥	--
شبكة الإنذار والحريق	---	٤٠٢ ٩٦٠
دفعات مقدمة	١ ٥٠٥ ٢٣٤	٥ ٤٤٧ ٤٦٤
	٣٤ ٣١١ ٨٦٨	٢٧ ٩٣٠ ٩٦٤

٨- مخزون

	٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
مواد خام	٧١ ١٥٣ ٧٣٥	٧١ ٠٢٢ ٩٣٨
قطع غيار	١٠ ٤٧٣ ٣٥٨	٩ ٢٥٥ ٥٧٧
إنتاج غير تام	٣ ٥٨٢ ٠٩٥	٢ ٣٠٢ ٩٤١
إنتاج تام	١٠٠ ٢٢٣ ٢٣٦	٩٨ ٠٨٠ ٠٧١
إعتمادات مستندية لشراء خامات	٣ ٥٤١ ١٩٣	٨ ٢٣٨ ٨٥٣
	١٨٨ ٩٧٣ ٦١٧	١٨٨ ٩٠٠ ٣٨٠

٩- عملاء وأوراق قبض

	٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
عملاء تصدير	٨٠ ٩٤٢ ١٢٩	٧٢ ٦٠٤ ٣٠٣
عملاء محليون	٢٣ ٨٠٢ ٣٧١	٢٣ ٤٠٣ ٩١٧
	١٠٤ ٧٤٤ ٥٠٠	٩٦ ٠٠٨ ٢٢٠
يخصم:		
قيمة الانخفاض فى العملاء	١٢ ١٢٩ ٧٦٥	١٢ ١٢٩ ٧٦٥
	٩٢ ٦١٤ ٧٣٥	٨٣ ٨٧٨ ٤٥٥
أوراق قبض	١٢٩ ٨١٢ ٤٤٤	١٣٢ ٢٤٢ ٢٩٤
	٢٢٢ ٤٢٧ ١٧٩	٢١٦ ١٢٠ ٧٤٩

- يتضمن بند عملاء وأوراق قبض مبلغ ٤٥ ٢٢٥ ٩٧٤ جنيه مصرى يمثل قيمة أرصدة مستحقة من أطراف ذوى علاقة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ناتجة عن مبيعات سجاد لهذه الأطراف.

١٠- مدينون وحسابات مدينة أخرى

	٢٠١١/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٠/١٢/٣١ جنيه مصرى
غطاءات خطابات ضمان	١ ٧١٢ ٤٢١	١ ٠١١ ٩٣٧
ضرائب خصم من المنبع	٧ ٧١٠ ١٠٢	٧ ٧٧١ ٢٤٠
سلف وعهد عاملين	٢ ٥٣٧ ٢٧٠	٢ ٣٢٢ ٢٦٣
موردون دفعات مقدمة	٣ ٠٦٨ ٩٣٩	٢ ٢٢٠ ٦٢١
مصروفات مدفوعة مقدماً	٣ ٨٩٣ ٠٩٣	٥ ٠٧٢ ٧٥٣
تأمينات لدى الغير	١ ٧٤٢ ٣٦٩	١ ٦٤٠ ٢٩٢
إيرادات مستحقة	١٥٩ ٥٨٦	٢ ٣٧٦ ١٠٠
ضريبة مبيعات	--	٤٩١ ٨١٣
أرصدة مدينة – أطراف ذات علاقة	٢٦ ٢١٣ ٤٢١	١١ ٣٥٧ ٩٧٣
حسابات مدينة أخرى	٩٧٢ ٧٢٤	٩٧٨ ٦٥٦
	٤٨ ٠٠٩ ٩٢٥	٣٥ ٢٤٣ ٦٤٨

١١- النقدية وما في حكمها

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
بنوك – ودائع لأجل	٩١ ١٤٧ ٩٦١	٢٦٥ ٩٩٣ ٣٣٨
بنوك – حسابات جارية	٥٠ ٨٧٩ ٠٥٢	٣٦ ١٨٣ ٤٢٢
نقدية بالصندوق	١ ٧٠٣ ٧٣٥	٩٨٩ ٣٣٧
	١٤٣ ٧٣٠ ٧٤٨	٣٠٣ ١٦٦ ٠٩٧

١٢- مخصصات

	الرصيد فى ٢٠١١/١/١	المستخدم خلال العام	الرصيد فى ٢٠١١/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى
مخصص مطالبات محتملة	٥٥ ٠١٢ ٦٥٠	٧٤٠ ٧٥٤	٥٤ ٢٧١ ٨٩٦
	٥٥ ٠١٢ ٦٥٠	٧٤٠ ٧٥٤	٥٤ ٢٧١ ٨٩٦

١٣- بنوك – حسابات دائنة

يتمثل بند بنوك – حسابات دائنة والبالغ رصيده ٢٠٠ ١٥٢ ٤٣٥ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ فى قيمة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل الممنوحة من البنوك بمعدل فائدة ثابت نسبيا.

١٤- موردون وأوراق دفع

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
موردون محليون	٢٥٠ ٥٠٨ ٦٣٠	٢٩١ ٧٠٤ ٨٦٩
موردون خارجيون	١٠ ٤٤٩ ٧٢٢	٦ ١١٥ ٣٥٩
	٢٦٠ ٩٥٨ ٣٥٢	٢٩٧ ٨٢٠ ٢٢٨
أوراق دفع	١٢٦ ١٥٢ ٤١٢	١١١ ٢٥٤ ٦٤٨
	٣٨٧ ١١٠ ٧٦٤	٤٠٩ ٠٧٤ ٨٧٦

يتضمن بند موردون وأوراق دفع مبلغ ٢٥٢ ٤٧٨ ٦٠٨ جنيه مصري يمثل قيمة أرصدة مستحقة لأطراف ذوى علاقة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ ناتجة عن شراء وتشغيل خامات من هذه الأطراف.

١٥- دائنون وحسابات دائنة أخرى

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
عملاء دفعات مقدمة	١١ ٢٤٨ ٨٩٢	١٤ ٠٧٢ ٠٧٧
مصروفات مستحقة	٨ ١١٨ ٤٩٠	٦ ٧٣٧ ٧٩٢
ضريبة الدخل الحالية عن العام	٢٠ ٨٠٨ ٩٥٧	٢٢ ٣٨٣ ٨٦١
مصلحة الضرائب	٤ ٠٤٩ ٨٦٥	٢ ١٧٥ ٨٩٢
هيئة التأمينات الاجتماعية	٢ ٠٧٧ ٠٦٥	١ ٦٨٩ ٩٧٥
أرصدة دائنة مساهمين	٢ ٩٨٦ ٧٠٩	٢١ ٦٢٥ ٠٦١
دائنو شراء أصول ثابتة	١ ٩٨٢ ٧٧٠	١ ١٨٦ ٩٢٤
تأمينات للغير	٦ ١٢٥ ٦٠٩	٣ ٣٠٠ ٣٠٤
ضريبة المبيعات	٤ ٧٠١ ١٩٨	--
أقساط ضريبة المبيعات	--	٥٥٦ ٠٤٥
حسابات دائنة أخرى	١ ٤٠٣ ٢٦٤	٤ ١٢١ ٢٤٦
	٦٣ ٥٠٢ ٨١٩	٧٧ ٨٤٩ ١٧٧

١٦- رأس المال

١٦-١ حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه مصرى (خمسمائة مليون جنيه مصرى).

١٦-٢ حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٥٥٥ ٠٣٣ ٣٧٣ جنيه مصرى (ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة خمسة وخمسون جنيه مصرى) موزعة على ٧١١ ٦٠٦ ٧٤ سهم منها مبلغ ٧٥٥ ٤٣٦ ٣٥١ جنيه مصرى (ثلاثمائة واحد وخمسون مليون وأربعمائة ستة وثلاثون ألف وسبعمائة خمسة وخمسون جنيه مصرى) أسهم نقدية ، ومبلغ ٨٠٠ ٥٩٦ ٢١ جنيه مصرى (واحد وعشرون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف وثمانمائة جنيه مصرى) أسهم عينية قيمة السهم خمسة جنيهات.

١٦- ٣ بناءاً على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٠ تم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ ٤٤٥ ٩٦٦ ٧٦ جنيه مصرى تمول من الإحتياطى العام ليصبح رأس مال الشركة المصدر ٠٠٠ ٠٠٠ ٤٥٠ جنية مصرى (أربعمائة وخمسون مليون جنيه مصرى) موزعة على ٩٠ مليون سهم منها مبلغ ٢٠٠ ٤٠٣ ٤٢٨ جنيه مصرى (أربعمائة وثمانية وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة الف ومائتان جنيه مصرى) أسهم نقدية ، ومبلغ ٨٠٠ ٥٩٦ ٢١ جنيه مصرى (واحد وعشرون مليون وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثمانمائة جنيه مصرى) أسهم عينية قيمة السهم خمسة جنيهات وقد تم التأشير بالسجل التجارى بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠١٠.

١٦- ٤ تحفظ أسهم الشركة مركزياً لدى شركة مصر للمقاصة للتسوية والحفظ المركزى ويتم التداول عليها من خلال بورصة الأوراق المالية بالقاهرة والإسكندرية.

١٧-الاحتياطيات

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
إحتياطى قانونى	٤٨٤ ٨٧٩ ٩٦٦	٤٨٤ ٨٧٩ ٩٦٦
إحتياطى عام	٧٣٢ ٠٠٣ ٢٤٩	٧٣٢ ٠٠٣ ٢٤٩
إحتياطى خاص	٨٢٨ ٩٧٣ ٥٩	٨٢٨ ٩٧٣ ٥٩
إحتياطى رأسمالى	٦٧٩ ٣٧٠ ٤	٨٧٢ ٨٠٨ ٤
	٧٢٣ ٢٢٧ ٨٠ ١	٩١٦ ٢٦٥ ٢٧٦ ١

١٨- الضرائب المؤجلة

الأصول والإلتزامات الضريبية المؤجلة

	٢٠١١/١٢/٣١		٢٠١٠/١٢/٣١	
	أصول	إلتزامات	أصول	التزامات
	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى	جنيه مصرى
الأصول الثابتة	--	(٦ ١١٩ ٣٠٢)	--	(٥ ٦٢٧ ٠٤١)
إجمالى الضريبة التى تنشأ عنها (إلتزام)	--	(٦ ١١٩ ٣٠٢)	--	(٥ ٦٢٧ ٠٤١)
صافى الضريبة التى تنشأ عنها (إلتزام)		(٦ ١١٩ ٣٠٢)		(٥ ٦٢٧ ٠٤١)

١٩- صافى المبيعات

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
مبيعات	١ ٤٤١ ٩٩٤ ٦٧٣	١ ٣٢٣ ١٦٢ ٥٦٩
إيرادات بيع مخلفات إنتاج	٨ ٨٤٨ ٨٢٩	٦ ١٩٨ ٢٥٨
	١ ٤٥٠ ٨٤٣ ٥٠٢	١ ٣٢٩ ٣٦٠ ٨٢٧

- يتضمن بند المبيعات مبلغ ٠٠٦ ٧٣٢ ١٤٦ جنيه مصرى يمثل قيمة مبيعات سجاد خلال العام لأطراف ذوى علاقة.

٢٠- إيرادات إستثمارات مالية

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
الشركة المصرية للألياف (إفكو)	٢ ٦٢٦ ٦٩٥	٢ ٦٢٦ ٦٩٥
ألياف النساجون الشرقيون	٩ ٠٧٧ ٣٦٠	٧ ٦٩٨ ٣٣٥
الشرقيون للبتروكيماويات	--	١ ٠٠٠ ٠٠٠
النساجون الشرقيون – أنترناشيونال	٩٠ ٨٦٠ ٠٠٠	٩٠ ٧٥٠ ٠٠٠
	١٠٢ ٥٦٤ ٠٥٥	١٠٢ ٠٧٥ ٠٣٠

٢١- نصيب السهم الأساسى فى أرباح العام

تم تحديد نصيب السهم الأساسى فى أرباح العام كالأتى :-

	٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٠/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
صافى ربح العام	١٦٧ ٣٦٦ ٩٣٥	٢٣١ ٤٨٦ ٧٧١
يخصم:		
نصيب العاملين فى الأرباح	٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٢ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٠٠٠ ٠٠٠
	١٤٥ ٣٦٦ ٩٣٥	٢١٤ ٤٨٦ ٧٧١
متوسط عدد الأسهم المتاحة خلال العام	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٠ ٠٠٠ ٠٠٠
نصيب السهم الأساسى فى أرباح العام	١.٦٢	٢.٣٨

٢٢- **الالتزامات العرضية**

بلغت قيمة خطابات الضمان التى اصدرتها البنوك لحساب الشركة لصالح الغير فى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ٩٠٤ ٠٨٨ ١٠ جنيه مصرى.

٢٣- **الإرتباطات الرأسمالية**

بلغت قيمة الإرتباطات الرأسمالية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ مبلغ ٣٢٥ ٠٠٠ جنيه مصرى وتتمثل فى قيمة التوسعات الخاصة بالمعارض الجديدة.

٢٤- **الموقف الضريبي**

٢٤-١ *الضريبة علي أرباح شركات الأموال*

- تم الفحص والربط الضريبى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤ وأسفر الفحص عن فروق ضريبية قامت الشركة بسدادها.
- تم فحص السنوات ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ولم ترد نماذج للشركة.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبى السنوى فى المواعيد القانونية.

٢٤-٢ *الضريبة علي المرتبات والأجور*

- تم الفحص والربط الضريبى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ وأسفر الفحص عن فروق ضريبية جارى تسويتها.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية.

٢٤-٣ *الضريبة العامة علي المبيعات*

- تم الفحص حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ وأسفر الفحص عن فروق ضريبية قامت الشركة بسدادها.
- السنوات ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٠ تم الفحص ولم ترد نماذج للشركة.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبى الشهرى فى المواعيد القانونية.

٢٤-٤ *ضريبة الدمغة*

- تم الفحص الضريبى لأوعية الشركة الخاضعة لضريبة الدمغة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وأسفر الفحص عن فروق ضريبية قامت الشركة بسدادها.
- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات فى المواعيد القانونية.

٢٥- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها

٢٥-١ *القيمة العادلة للأدوات المالية*

تتمثل الأدوات المالية في أرصدة النقدية وما في حكمها، المدينون والدائنون، والبنوك – حسابات دائنة. والقيمة الدفترية لهذه الأدوات المالية تمثل تقديراً معقولاً لقيمتها العادلة.

٢٥-٢ *خطر سعر الفائدة*

يتمثل هذا الخطر فى تأثير التغيرات فى أسعار الفوائد عكسياً على نتيجة الأعمال والتدفقات النقدية وتعتمد الشركة فى تمويل رأس المال العامل على الإقتراض قصير الأجل بأسعار فائدة ثابتة نسبياً.

٢٥-٣ *خطر الائتمان*

يتمثل خطر الائتمان فى مقدرة العملاء الممنوح لهم ائتمان على سداد المستحق عليهم وتتحكم الشركة فى هذا الخطر من خلال البيع الآجل لعملاء ذو سمعة جيدة ومركز ائتمانى قوى وإلى جهات حكومية كما يتم الحصول على أوراق قبض من العملاء بقيمة مديونيتهم للشركة وتقدر الشركة هذا الخطر بأنه محدود نسبياً.

٢٥-٤ *خطر العملات الأجنبية*

يتمثل خطر العملات الأجنبية فى التغيرات فى أسعار العملات الأجنبية والذى يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية. وقد بلغت قيمة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ الميزانية ما يعادل مبلغ ٤٨٠ ٨٥٦ ٩١ جنيه مصرى ، ٦٨٩ ٢٩٩ ٥٠ جنيه مصري على التوالى.

وفيما يلي بيان صافى أرصدة العملات الأجنبية في تاريخ الميزانية:-

العملات الأجنبية	فائض
دولار أمريكي	٦ ٦٠٠ ٦٨٤
يورو	٢٠٧ ١٣٣
إسترليني	٨٦٠

وكما هو وارد بالإيضاح رقم (٣-١) " ترجمة العملات الأجنبية " فقد تم تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية الموضحة أعلاه باستخدام أسعار الصرف المعلنة من البنوك التى تتعامل معها الشركة في تاريخ الميزانية.

٢٦- أحداث هامة

تعرضت جمهورية مصر العربية خلال عام ٢٠١١ لأحداث أثرت تأثيراً ملموساً على القطاعات الإقتصادية بوجه عام وأدت فى معظم الأحوال إلى إنخفاض ملموس للأنشطة الإقتصادية ويعتمد حجم تأثير الأحداث المشار إليها على المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها إنتهاء هذه الأحداث وما يترتب عليها من آثار.